

**PRESENTACIÓN OFERTA DE CURSOS**  
**CURSO INDEPENDIENTE DE POSGRADO**  
**Oferta de cursos ciclo lectivo año 2025**

**Anexo 39.16: INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMPLEJOS  
Y CRIMEN ORGANIZADO**

**Docente Titular:** Celsa Victoria Ramírez

**Mails de contacto:** cramirez@fiscalias.gob.ar y fagotusso@fiscalias.gob.ar

**Modo de evaluación:** Presentación y defensa de un trabajo final.

<b>Asignaturas</b>	<b>Carga horaria</b>	<b>Docentes (*)</b>	<b>Día y hora Fecha de inicio</b>	<b>Modalidad Presencial / Virtual (**)</b>
INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMPLEJOS Y CRIMEN ORGANIZADO	48	Docente Titular: Celsa Victoria Ramírez  Coordinador: Federico Gotusso  Docentes nacionales: Clara Bertotti, Alejandro Cassaglia, Federico Gotusso, Federico Ghisio, Jazmin Nairn Andrea Pantano;	Inicio: Desde el 28 de julio al 5 de diciembre de 2025  16 clases de 3 horas	MODALIDAD VIRTUAL

## CONTENIDO.

UNIDAD 1: CRIMINALIDAD ORGANIZADA 1.1 Introducción y Concepto • Definición y características. • Diferencias con otras formas de criminalidad. • El impacto de la globalización en el crimen organizado. 1.2 Tipologías del Crimen Organizado • Delitos tradicionales: narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, tráfico de armas. • Delitos emergentes: cibercrimen, fraude digital, delitos ambientales. • Redes criminales y su estructura organizativa. 1.3 Criminalidad Organizada en Argentina • Principales organizaciones, desarrollo y su operatividad. • Factores que favorecen su desarrollo. • Cooperación internacional y estrategias de investigación.

UNIDAD 2: ASPECTOS ECONÓMICOS DEL CRIMEN ORGANIZADO 2.1 Estafas y Lavado de Activos • Definición y legislación vigente. • Mecanismos de lavado de dinero transnacional y el uso de estructuras legales. • Relación con el financiamiento del terrorismo. 2.2 Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas • Marco normativo. • Casos relevantes en Argentina y el mundo. • Impacto en la prevención del crimen organizado. 2.3 Evasión Fiscal y su Relación con el Crimen Organizado • Modalidades de fraude y evasiones impositivas. • Investigación y sanciones. • Relación con delitos financieros globales.

UNIDAD 3: TERRORISMO 3.1 Definición y Características • Concepto de terrorismo según el derecho internacional. • Elementos esenciales y objetivos. 3.2 Evolución y Modelos de Terrorismo • Narcoterrorismo (Sendero Luminoso, FARC, ELN). • Terrorismo global (Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram). • Terrorismo doméstico y transnacional. 3.3 Estrategias de Prevención y Medidas Contra el Terrorismo • Inteligencia y contrainteligencia. • Casos relevantes (Francia, España, EE.UU.). • Cooperación internacional.

UNIDAD 4: CRIMEN ORGANIZADO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 4.1 Tecnología y Criminalidad • Cibercrimen y fraude digital. • Uso de tecnología en delitos financieros. • Inteligencia artificial, trading y blockchain en actividades criminales. 4.2 Criminalidad Digital y Delitos Conexos • Grooming y delitos sexuales en entornos digitales. • Deep web y dark web en el crimen organizado. • Impacto de la digitalización en la trata de personas y el terrorismo.

UNIDAD 5: DELITOS AMBIENTALES I Delitos Ambientales • Definición, ámbito de aplicación y caracteres • Clases: pesca ilegal, tala indiscriminada, contaminación, minería ilegal, tráfico de especies exóticas, comercio del marfil, delitos contra la biodiversidad terrestre y marina • Relación con delitos del crimen organizado: trata de personas, corrupción, terrorismo y narcotráfico.

UNIDAD 6: DELITOS AMBIENTALES II 6.1 Derecho Ambiental Internacional • Antecedentes históricos • Conferencias de la ONU (Estocolmo, Río de Janeiro, Johannesburgo) • Conferencias sobre Cambio Climático, CITEs, Agenda 2030 y Acuerdo de Escazú. 6.2 Derecho Ambiental Local • Constitución Nacional (Art. 41, 43, 121, 124) • Ley General del Ambiente y leyes de presupuestos mínimos ambientales Código Penal,

Proyecto de reforma del Código Penal, Ley 24.051, Ley 14.346, Ley 22.421 y Ley 25.743 • Normas jurídicas ambientales en CABA: Ley 123 EIA; Ley 303 de Información Ambiental; Ley 1687 de Educación Ambiental. 6.3 Jurisprudencia en Materia Ambiental

UNIDAD 7: EL PERIODISMO Y LA INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN ORGANIZADO 7.1 El Periodismo de Investigación • Definición y características. • El rol del periodismo en la exposición del crimen organizado. 7.2 Fuentes y relación con la Justicia • Obtención y protección de fuentes. • Colaboración con las autoridades. 7.3 Responsabilidad del periodista y aporte de pruebas • Aspectos éticos y legales • Uso de cámaras ocultas y marco normativo.

UNIDAD 8: CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA EN INVESTIGACIONES PERIODÍSTICAS 8.1 Conflictos de Jurisdicción en Investigaciones Periodísticas • Limitaciones legales y conflictos entre jurisdicciones. • Protección de datos y derecho a la información. 8.2 Marco Legal de la Obtención de Pruebas • Admisibilidad de pruebas obtenidas por periodistas. • Casos relevantes en la jurisprudencia.

UNIDAD 9: TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PENAL –GENERALIDADES- 9.1 Conceptos y Marco Normativo • Orígenes y evolución histórica. • La Convención de Palermo y su impacto. • Ley 27319 y sus precedentes. 9.2 Casos Relevantes • Jurisprudencia nacional e internacional. • Ejemplos de aplicación en distintos fueros. 9.3 Aspectos procesales y administrativos • Desarrollo en el CPPCABA y CPPF • Procedimientos y normativas vigentes. • Aplicación específica en distintos fueros. • Actuación de Fuerzas de Seguridad • Selección y capacitación del personal. • Aspectos administrativos y resoluciones ministeriales.

UNIDAD 10: TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PENAL. 10.1 ENTREGA VIGILADA Y PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN • Naturaleza y Aplicación Práctica • Cooperación entre jurisdicciones. • Procedimientos administrativos y prácticos. 10.2 EL INFORMANTE Y EL ARREPENTIDO 10.1 Concepto y Marco Legal • Regulación y requisitos. • Jurisprudencia relevante. 10.2 Impacto Probatorio • Relevancia en investigaciones criminales. • Protección de la identidad del informante.

UNIDAD 11 TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PENAL. OPERACIONES ENCUBIERTAS. 11.1 Definición y Alcance • Conceptos y diferencias entre operaciones encubiertas, infiltraciones y otras técnicas investigativas. • Técnicas operativas • Infiltración y Vigilancia: Métodos para integrarse en organizaciones criminales • Uso de Identidades Ficticias: Creación y manejo de alias e historiales • Comunicación Segura: Estrategias y herramientas para mantener la confidencialidad en la transmisión de información • Recopilación y análisis de datos. 11.2 Agente encubierto, perfil y formación: Características y entrenamiento específico • Funciones operativas • Control y supervisión 11.3 Agente revelador, definición • Protección y garantías • Protocolos para asegurar la integridad y confidencialidad. • Aspectos legales y éticos • Marco legal • Ejemplos y casos prácticos. 11.4 El agente encubierto digital • Definición y funciones • Creación de identidades • Técnicas y herramientas específicas. 11.5 Responsabilidad del agente encubierto y revelador • Protección legal y salvaguarda.

UNIDAD 12: ABORDAJE TRANSNACIONAL DE LAS TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN 12.1 Casos Relevantes y Jurisprudencia • Aplicación en distintos países. • Desafíos en la cooperación internacional. 12.2 Práctica y Administración • Desarrollo en tribunales nacionales e internacionales. • Estrategias de implementación.